

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
AGROPECUARIA PUSUACHI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Machachi el día 15 de junio del dos mil trece, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Hacienda la Victoria de la ciudad de Machachi, Cantón Mejía Provincia de Pichincha, se reúnen los accionistas de Agropecuaria Pusuachi Cía. Ltda.

Preside la sesión el Gerente General Sr. Rafael Gómez de la Torre y actúa como secretaria la Sra. María Dolores Gómez de la Torre.

Por encontrarse presente la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas, resuelven en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente y Comisario de enero a diciembre de 2012.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados Integral y Estado de Situación Financiera del periodo de enero a diciembre de 2012 y sobre los ajustes realizados al patrimonio por efecto del proceso de la implementación de las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera).
3. Varios.

El gerente solicita que se constate el quórum, acto seguido se pasa a tratar el primer orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe Gerente y Comisario de enero a diciembre de 2012.

El Gerente procede a dar lectura al informe de Gerente y Comisario, el mismo que luego de varias consultas por parte de los asistentes se aprueba por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados Integral y Estado de Situación Financiera el periodo de enero a diciembre de 2012 y sobre los ajustes realizados al patrimonio por efecto del proceso de la implementación de las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera).

El Gerente General da lectura al balance, el mismo que luego de varias consultas por parte de los asistentes se aprueba por unanimidad.

La junta resuelve, por unanimidad, aprobar los ajustes realizados al patrimonio de la compañía efecto de la implementación de las NIIF y la conciliación del patrimonio neto relacionado con el periodo de transición.

El punto uno y dos son agotados, por unanimidad.

A- Varios

Los socios hacen varias consultas sobre el manejo de la empresa las cuales son respondidas por el Gerente General.

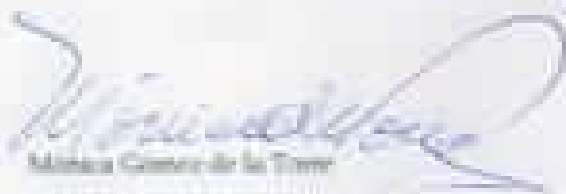
Siendo las 20:30 el Presidente agradece la asistencia y levanta la sesión.



Juan Carlos de la Torre
PRESIDENTE DEL CONGRESO DE
ADMINISTRACIÓN



Juan Carlos de la Torre



Mariana Gómez de la Torre



Gabriel Gómez de la Torre



Beatriz Gómez de la Torre



Diego Gómez de la Torre



María Elvira Gómez de la Torre
SECRETARÍA